

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Ассоциации операторов электронных площадок
"Профессионалы электронного рынка"
(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298;
далее по тексту Протокола – "Ассоциация")

29 мая 2026 года,
город Санкт-Петербург

Место проведения заседания: город Санкт – Петербург, пер. Гривцова, дом 5, литер В, офис
Акционерного общества «Российский аукционный дом».

Дата проведения заседания: **29 мая 2025** года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14.00 (по московскому времени).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **14:05 (по московскому времени).**

Время открытия заседания: **14:10 (по московскому времени).**

Время закрытия заседания: **(по московскому времени).**

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

- 1) Витковский Евгений Федорович
- 2) Раев Константин Владимирович;
- 3) Канцера Елена Владимировна;
- 4) Греков Михаил Сергеевич;
- 5) Витковский Сергей Евгеньевич;
- 6) Голобородько Родион Эдуардович

Заседание Совета Ассоциации открыл Председатель Совета Ассоциации
Е.Ф. Витковский.

Е.Ф. Витковский доложил, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 6 (шесть) членов
Совета Ассоциации из 7 (семи) членов Совета Ассоциации.

Е.Ф. Витковский сообщил, что в соответствии с п. 9.11 Устава Ассоциации кворум для проведения
заседания Совета Ассоциации имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам,
включенным в повестку дня заседания.

Е.Ф. Витковский предложил назначить секретарем заседания Совета Ассоциации – юриста
Филину Дарью Леонидовну и поручить секретарю ведение протокола заседания Совета Ассоциации. По
процедурному вопросу присутствующие члены Совета Ассоциации проголосовали единогласно «за»,
путем поднятия рук.

Е. Ф. Витковский огласил повестку дня заседания Совета Ассоциации:

1. Рассмотрение отчета Президента о деятельности Ассоциации за 2025 год;
2. Предложение Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры на должность
члена Совета Ассоциации;
3. Предварительное согласование проекта изменений к Уставу Ассоциации.
4. Обсуждение изменений в Положение о Контрольном комитете и утверждение
изменений в Положение о Контрольном комитете.
5. Предварительное согласование решения Общего собрания членов АПЭР об
утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год;
6. Предварительное согласование сметы Ассоциации на 2026 год;
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год в порядке, предусмотренном п. 9.1.16 Устава
Ассоциации;
8. Рассмотрение прочих организационных вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации (при наличии).

1. По вопросу № 1 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил собранию о том, что Президентом Ассоциации подготовлен отчет о деятельности Ассоциации за 2025 год и предложил в порядке п. 9.1.18 Устава рассмотреть отчет Президента Ассоциации за 2025 год и принять решение о вынесении его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. По итогам обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: принять к сведению отчет Президента Ассоциации за 2025 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

2. По вопросу № 2 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил членам Совета Ассоциации о том, что в связи с прекращением полномочий члена Совета Ассоциации Никифорова А.А. по его заявлению необходимо избрать в состав Совета Ассоциации нового члена, в качестве кандидатуры нового члена Совета Ассоциации предложено вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Митряковича Дмитрия Константиновича.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав Совета Ассоциации Митряковича Дмитрия Константиновича

3. По вопросу № 3 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и предложил предварительно согласовать проект изменений к Уставу Ассоциации, рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить изменения в Устав Ассоциации согласно проекту.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: предварительно согласовать проект изменений к Уставу Ассоциации, рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить изменения в Устав Ассоциации согласно проекту.

4. По вопросу № 4 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и предложил обсудить внесение изменений в Положение о Контрольном комитете согласно проекту и утвердить изменения в Положение о Контрольном комитете, согласовать вознаграждение членов Контрольного комитета в следующем размере: 30 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - членам Контрольного комитета, 50 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - председателю Контрольного комитета.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: внести изменения в Положение о Контрольном комитете согласно проекту и утвердить изменения в Положение о Контрольном комитете, согласовать вознаграждение членов Контрольного комитета в следующем размере: 30 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - членам Контрольного комитета, 50 000 рублей ежемесячно, без учета НДС, - председателю Контрольного комитета.

5. По вопросу № 5 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и сообщил о том, что организацией, осуществляющей бухгалтерское обслуживание Ассоциации, была подготовлена бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2025 год, предложил рассмотреть бухгалтерскую отчетность за 2025 год, предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, принять решение о вынесении бухгалтерской отчетности за 2025 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность за 2025 год, вынести бухгалтерскую отчетность за 2025 год на утверждение Общего собрания членов Ассоциации.

6. По вопросу № 6 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и предложил в соответствии с п.п. 9.1.8 Устава Ассоциации предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2026 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования принято решение: предварительно согласовать Смету Ассоциации на 2026 год, и представить ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации.

7. По вопросу № 7 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и доложил, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Далее Е. Ф. Витковский пояснил, что принятие решения о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год относится к компетенции Совета Ассоциации в соответствии с п.п. 9.1.16 Устава Ассоциации, так же, как и назначение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки.

Е. Ф. Витковский озвучил коммерческое предложение ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

По итогам обсуждения представленного коммерческого предложения, Е. Ф. Витковский предложил принять решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год и назначить для этого аудиторскую организацию - ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» - 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: провести аудиторскую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год, назначить аудиторскую организацию для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Си-Би-Эс Аудит» (ОГРН: 1069847078377, ИНН 7801405361).

8. По вопросу № 8 повестки дня выступил Е. Ф. Витковский и предложил обсудить прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, сообщил о поступлении предложения компенсировать ранее понесенные расходы на оплату налогов Ассоциации в связи с выплатой процентов на сумму средств компенсационного фонда (поддержание неснижаемого остатка) за счет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда. Сумма к возмещению составляет 865 995,51 рублей (расчет прилагается).

Проголосовали: «за» – 6 голосов, «против» - 0 голосов, воздержавшихся нет.

По итогам голосования единогласно принято решение: разрешить Президенту Ассоциации компенсацию ранее понесенных расходов на оплату налогов Ассоциации в связи с выплатой процентов на сумму средств компенсационного фонда (поддержание неснижаемого остатка) за счет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.

Е. Ф. Витковский сообщил, что прочие организационные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации отсутствуют.

Е. Ф. Витковский сообщил о том, что повестка дня заседания исчерпана и закрыл заседание Совета Ассоциации.

Подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялся членом Совета Ассоциации Е. Ф. Витковским.

Приложения к Протоколу:

1. Отчет Президента Ассоциации за 2025 год;
2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2025 год;
3. Смета ежемесячных расходов Ассоциации на 2026 год;
4. Проект изменений в Устав;

5. Проект регламента проведения собраний и заседаний органов Ассоциации операторов электронных площадок «Профессионалы электронного рынка» при помощи информационно – телекоммуникационных технологий;
6. Проект изменений в Положение о Контрольном комитете

Председательствующий

на заседании Совета Ассоциации



Е. Ф. Витковский

Секретарь заседания

Совета Ассоциации



Д. Л. Филина